



**Lagoconstruye Cia. Ltda.**

SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL**

**DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA**

**LAGOCONSTRUYE CIA. LTDA.**

**CELEBRADA EL 24 DE MARZO DEL 2014**

En la ciudad de Nueva Loja, a los 24 días del mes de MARZO del 2014, a las nueve y treinta horas, se reúnen en Junta General de Socios de la Compañía LAGOCONSTRUYE CIA. LTDA. Con los siguientes accionistas:

El señor SEBASTIÁN LENA MULLO signado con el número de cédula 050251089-3, de nacionalidad Ecuatoriano, de estado civil casado.

El señor JOSÉ MANUEL MULLO VIÑAN signado con el número de cédula 160041358-0, de nacionalidad Ecuatoriano, de estado civil soltero

Preside la sesión el Presidente, JOSÉ MANUEL MULLO; el Gerente General de la Compañía, señor LENA MULLO SEBASTIÁN, procede a constatar los asistentes, quién manifiesta que se encuentra la totalidad del capital suscrito de la Compañía.

El Presidente ad-hoc señala que por cuanto se encuentra representada la totalidad del capital social, los accionistas resuelven constituirse en Junta General de Socios, renunciando al requisito de convocatoria previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

A continuación el Presidente ad-hoc informa que el motivo de la presente Junta es para que los socios conozcan y resuelvan sobre el siguiente orden del día:

**PRIMER PUNTO:** Instalación de la Sesión por parte del señor Presidente.

**SEGUNDO PUNTO:** Lectura y aprobación de los Estados Financieros del año 2013.

Desarrollo.-

**PRIMER PUNTO:** en presencia de la señora Contadora se procede a la lectura y explicación de los Estados Financieros del año 2013, se entrega una copia detallada de las cuentas del mismo a cada socio en el cual consta el resumen siguiente: TOTAL DE ACTIVOS 259.197,97; TOTAL DE PASIVOS 161.626,67; PATRIMONIO 97.571,30; TOTAL DE INGRESOS 375.573,42; TOTAL DE GASTOS 348.154,14, UTILIDAD DE EJERCICIO ACTUAL 27.419,28,

*Toma la palabra el señor JOSE MANUEL MULLO presidente de la compañía y manifiesta que se tome en cuenta el valor de las cuentas por pagar de los anticipos de las obras que se está realizando para que se liquide y se entregue la totalidad de la obra, sin existir ninguna novedad por parte de los socios el señor presidente pone a consideración de la Junta General los Estados Financieros del año 2013. La junta general luego de revisar los mismos, la junta aprueba por unanimidad.*

Dirección: El Progreso 315 - Roldos y Libertador Bolívar

Teléfonos: 062 631453 - 0903577678

E-mail: lagoconstruye@yahoo.es

**LAGO AGRIO - SUCUMBIOS - ECUADOR**



**Lagoconstruye Cía. Ltda.**  
SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES

Luego de haberse resuelto los puntos acordados, a las 10:30 am se da lectura el acta, la que es aprobada por unanimidad y para constancia suscriben todos los socios.

SEBASTIÁN LEMA MULLO

C.C.-060251089-3

JOSÉ MANUEL MULLO VIÑAN

C.C.-160041558-0

